

平成27年度 特定非営利活動法人 陽だまり 財産目録
平成28年3月31日現在

| 科 目・摘 要 | | 金 額 |
|-----------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | 282,866 |
| 普通預金 | | 1,851,861 |
| 通常貯金 | | 1,103,509 |
| 定期預金 | | 1,001,344 |
| 未収金 | 介護・有料未収入 | 5,237,252 |
| 立替金 | | 82,480 |
| 仮払金 | | 12,140 |
| 短期貸付金 | | 470,790 |
| 流動資産合計 | | 10,042,242 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 賃借事務所 | 3,352,545 |
| 車両 | ムーブ、フリード | 2,214,078 |
| 備品 | パソコン・印刷機等 | 602,810 |
| ソフトウェア | | 2,000,000 |
| 固定資産合計 | | 8,169,433 |
| 3 投資等 | | |
| 出資金 | 広島市信用組合西条支店 | 10,000 |
| 敷金 | 事務所敷金 | 681,105 |
| 投資合計 | | 691,105 |
| 資産合計 | | 18,902,780 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 未払金 | 未払い給与等 | 470,790 |
| 預り金 | 所得税等預かり | 3,134,535 |
| 流動負債合計 | | -1,254 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 設備代金等 | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,604,071 |
| III 正味財産 | | 15,298,709 |

平成27年度 特定非営利活動法人 陽だまり 貸借対照表
平成28年3月31日現在

| 科 目・摘 要 | | 金 額 |
|-------------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | 282,866 |
| 普通預金 | | 1,851,861 |
| 通常貯金 | | 1,103,509 |
| 定期預金 | | 1,001,344 |
| 未収金 | 介護・有料未収入 | 5,237,252 |
| 立替金 | | 82,480 |
| 仮払金 | | 12,140 |
| 短期貸付金 | | 470,790 |
| 流動資産合計 | | 10,042,242 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 賃借事務所 | 3,352,545 |
| 車両 | ムーブ、フリード | 2,214,078 |
| 備品 | パソコン・印刷機等 | 602,810 |
| ソフトウェア | | 2,000,000 |
| 固定資産合計 | | 8,169,433 |
| 3 投資等 | | |
| 出資金 | 広島市信用組合西条支店 | 10,000 |
| 敷金 | 事務所敷金 | 681,105 |
| 投資合計 | | 691,105 |
| 資産合計 | | 18,902,780 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 未払金 | 未払い給与等 | 470,790 |
| 預り金 | 所得税等預かり | 3,134,535 |
| 流動負債合計 | | -1,254 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 設備代金等 | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,604,071 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,036,487 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,262,222 |
| 正味財産合計 | | 15,298,709 |
| 負債及び正味財産合計 | | 18,902,780 |